

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

EKM/2021/313

Datum vystavení:

01.11.2021

Kontaktní údajeVyřizuje:  thermal

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web:

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

Dodání na adresu firmy se jménem ko

Termín vyřízení:

Odběratel**THERMAL-F, a. s.**I.P.Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Dodávatel

Marie WAICOVÁ

Zengrova 2011/8,
201 18 Praha 6 Dejvice

IČ: 10116249 DIČ: CZ5558062015

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj
(Kč)Sazba DPH
(%)Cel. s DPH
(Kč)**Objednáváme u Vás**

garnyže na 3+4+5 patro - zaměření zašifme dodatečně

69.00 ks

2940.00

21

245460.60

doprava

1.00 ks

800.00

21

968.00

(NS 2030 )

1.Faktura bude uhrazena do 45 dnů po obdržení/faktury/

2.Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a jméno objednatele,+ přikládejte kopii objednávky.

3.Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

Celkem k úhradě:**246 428.60 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	203660.00	42768.60	246428.60
15	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00

Razítko a podpis